



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ-ALV

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALVICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO ngày 28/05/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO ngày 28/05/2021;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.874.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.874.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2020 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2021 của Ban kiểm soát. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.874.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam, chi nhánh Hà Thành. (Kèm theo tờ trình số 06/2021/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.874.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021 (Kèm theo tờ trình số 03/2021/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.874.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2020 và dự kiến năm 2021. (Kèm theo tờ trình số 02/2021/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.874.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS đã chi trong năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021. (Kèm theo tờ trình số 01/2021/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.874.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. (Kèm theo tờ trình số 08/2021/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.874.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động HĐQT, quy chế hoạt động BKS của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO. (có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.874.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua phương án đầu tư và bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng tài sản trên BCTC năm 2020 (Kèm theo tờ trình số 04/2021/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.874.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

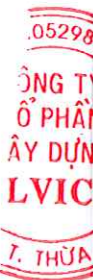
Điều 11: Thông qua phương án thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh (Kèm theo tờ trình số 07/2021/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.874.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/05/2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng ALVICO, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn



vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông trên Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

LÂM THU HUYỀN

